

# 晋城经济技术开发区财政管理运营部

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 一、负责财政法规、政策、国有资产、政府采购、财政收支、会计信息质量等工作的监督管理；
- 二、负责财政预算管理和绩效评价工作；
- 三、负责财政投资评审工作；
- 四、负责财政国库管理工作；
- 五、负责全区政府性债务管理；
- 六、负责承担政府和社会资本合作（PPP）工作；
- 七、负责财政网络信息平台建设管理工作；
- 八、负责党委、管委会交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

财政管理运营部内设综合科、预算科、国库科。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	4268482.59	一、一般公共服务支出	32.00	3908062.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	167916.08
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	192504.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	4268482.59	本年支出合计	58.00	4268482.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	4268482.59	总计	62.00	4268482.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4268482.59	4268482.59					
201	一般公共服务支出	3908062.51	3908062.51					
20106	财政事务	3908062.51	3908062.51					
2010607	信息化建设	701000.00	701000.00					
2010608	财政委托业务支出	649000.00	649000.00					
2010650	事业运行	2504740.41	2504740.41					
2010699	其他财政事务支出	53322.10	53322.10					
208	社会保障和就业支出	167916.08	167916.08					
20805	行政事业单位养老支出	167916.08	167916.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125937.84	125937.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41978.24	41978.24					
221	住房保障支出	192504.00	192504.00					
22102	住房改革支出	192504.00	192504.00					
2210201	住房公积金	192504.00	192504.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4268482.59	2865160.49	1403322.10			
201	一般公共服务支出	3908062.51	2504740.41	1403322.10			
20106	财政事务	3908062.51	2504740.41	1403322.10			
2010607	信息化建设	701000.00		701000.00			
2010608	财政委托业务支出	649000.00		649000.00			
2010650	事业运行	2504740.41	2504740.41				
2010699	其他财政事务支出	53322.10		53322.10			
208	社会保障和就业支出	167916.08	167916.08				
20805	行政事业单位养老支出	167916.08	167916.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125937.84	125937.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41978.24	41978.24				
221	住房保障支出	192504.00	192504.00				
22102	住房改革支出	192504.00	192504.00				
2210201	住房公积金	192504.00	192504.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部 2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4268482.59	一、一般公共服务支出	33	3908062.51	3908062.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	167916.08	167916.08		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	192504.00	192504.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				



	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4268482.59	<b>本年支出合计</b>	59	4268482.59	4268482.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>收入总计</b>	32	4268482.59	<b>总计</b>	64	4268482.59	4268482.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		4268482.59	2865160.49	1403322.10
201	一般公共服务支出	3908062.51	2504740.41	1403322.10
20106	财政事务	3908062.51	2504740.41	1403322.10
2010607	信息化建设	701000.00		701000.00
2010608	财政委托业务支出	649000.00		649000.00
2010650	事业运行	2504740.41	2504740.41	
2010699	其他财政事务支出	53322.10		53322.10
208	社会保障和就业支出	167916.08	167916.08	
20805	行政事业单位养老支出	167916.08	167916.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125937.84	125937.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41978.24	41978.24	
221	住房保障支出	192504.00	192504.00	
22102	住房改革支出	192504.00	192504.00	
2210201	住房公积金	192504.00	192504.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2703052.49	2703052.49	302	商品和服务支出	1511230.10	161508.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	405591.29	405591.29	30201	办公费	38279.00	38279.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	53792.00	53792.00	30202	印刷费	7729.00	7729.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1571101.00	1571101.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125937.84	125937.84	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	41978.24	41978.24	30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	67665.48	67665.48	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	31230.24	31230.24	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	3148.32	3148.32	30211	差旅费	59400.00	59400.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	192504.00	192504.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	647400.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	210104.08	210104.08	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	600.00	600.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	53600.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	649000.00		31003	专用设备购置	53600.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	26100.00	26100.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	83322.10	30000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		2703652.49	2703652.49	公用经费合计										1564830.10	161508.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	5660.00
货物	2	5660.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,268,482.59元、支出总计4,268,482.59元。与2021年相比，收入总计增加490,872.08元，增长12.99%，支出总计增加490,872.08元，增长12.99%。主要原因是2022年度信息化建设比上年增长31万，主要为2022年起对预算管理一体化系统付费所致；事业运行比上年增长21万，主要为各类保险基数增加以及工资调整所致。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,268,482.59元，其中：  
财政拨款收入4,268,482.59元，占比100.00%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,268,482.59元，其中：  
基本支出2,865,160.49元，占比67.12%；  
项目支出1,403,322.10元，占比32.88%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城经济技术开发区财政管理运营部2022年度财政拨款收入总计4,268,482.59元，支出总计4,268,482.59元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加490,872.08元，增长12.99%，财政拨款支出总计增加490,872.08元，增长12.99%。主要原因是2022年度信息化建设比上年增长31万，主要为2022年起对预算管理一体化系统付费所致；事业运行比上年增长21万，主要为各类保险基数增加以及工资调整所致。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

晋城经济技术开发区财政管理运营部2022年财政拨款决算支出4,268,482.59元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加490,872.08元，增长12.99%。主要原因是2022年度信息化建设比上年增长31万，主要为2022年

起对预算管理一体化系统付费所致；事业运行比上年增长21万，主要为各类保险基数增加以及工资调整所致。其中，人员经费2,703,652.49元，占比63.34%；日常公用经费161,508.00元，占比3.78%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

晋城经济技术开发区财政管理运营部2022年度财政拨款支出4,268,482.59元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,908,062.51元，占比91.56%；

社会保障和就业支出(类)167,916.08元，占比3.93%；

住房保障支出(类)192,504.00元，占比4.51%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

晋城经济技术开发区财政管理运营部2022年度财政拨款支出年初预算4,638,400元，支出决算4,268,482.59元，完成年初预算的92.02%。其中：

2022年度一般公共服务支出年初预算463.84万元，支出决算426.85万元，完成年初预算的92.02%。用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。较2021年决算增加49万，增长12.99%，2022年度信息化建设比上年增长31万，主要为2022年起对预算管理一体化系统付费所致；事业运行比上年增长21万，主要为各类保险基数增加以及工资调整所致。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城经济技术开发区财政管理运营部2022年度财政拨款基本支出2,865,160.49元，其中：

人员经费2,703,652.49元，主要包括人员经费2,703,652.49元，主要包括基本工资；津贴补贴；绩效工资；机关事业单位养老保险。；

公用经费161,508.00元，主要包括办公费；印刷费；差旅费；维修（护）费；委托业务费；其他交通费用；其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

晋城经济技术开发区财政管理运营部2022年度政府采购支出总额5,660.00元，其中：政府采购货物支出5,660.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额5,660元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额5,660元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

晋城经济技术开发区财政管理运营部截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城经济技术开发区财政管理运营部部门（单位）按

照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金1430000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1430000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋城经济技术开发区财政管理运营部部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1430000元，其中一般公共预算支出1430000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对财政委托业务、财政信息系统运维费、财政专项业务工作经费、等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金1430000元，其中一般公共预算支出1430000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，财政专项业务项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分70分，最终评分结果：财政专项业务工作经费项目绩效自评价结果为：总得分80分，属于“良”。

#### 2 全年目标实际完成情况

2022年度开展了政府采购代理机构检查、购买复印纸支、2022年绩效评价委托业务服务、2022年代理记账专项检查服务、2022年度九鼎县级一体化系统维护。保障了开发区财政部门服务能力和管理水平正常运转。

#### 3项目实施和预算执行情况分析

该项工作由财管部综合办公室具体实施，2022年度预算资金80000元，政府采购代理机构检查费预算执行数10000元、购买复印纸支出预算执行数、绩效评价委托业务服务费11572.10元、代理记账专项检查服务费5500.00元、九鼎县级一体化系统维护费21450元，2022年共支出53,322.1元，预算执行率为66.65%。预算执行率偏低是由于2022年度受疫情影响，我单位未组织培训。

#### 4. 产出情况及分析

1. 2022年度政府采购代理机构检查费产出为对2021年度区政府辖区内5家政府采购代理机构执业情况进行监督评价、并形成监督评价报告。 2. 2022年度购买复印纸支出项目共采购复印纸20箱、单价240元/箱。 3. 2022年绩效评价委托业务服务费项目产出为光机电产业园基础设施配套工程建设专项债券项目及光机电产业园先进激光器创新研发公共平台专项债券项目绩效评价服务。 4. 2022年度代理记账专项检查服务费产出为对开发区代理记账行业违法违规行为进行专项检查服务 5. 2022年度九鼎县级一体化系统维护费产出为九鼎县级一体化系统维护服务。

## 5. 效益情况及分析

1. 2022年度政府采购代理机构检查项目支出对2021年度区政府辖区内的政府采购代理机构执行情况进行了监督检查，加强了政府采购业务的监管力度。有利于提升财政在政府采购业务方面的监督和服务能力。 2. 2022年度购买复印纸支出项目满足了单位日常办公用纸需要。 3. 2022年绩效评价委托业务服务费项目有利于财政部门对光机电产业园基础设施配套工程建设专项债券项目及光机电产业园先进激光器创新研发公共平台专项债券项目财政资金的支出绩效情况及时进行监控，对项目资金在使用过程中及时进行监控、对项目建设中存在的问题及时进行监督、及时要求项目建设方及时进行整改，有利于提升财政资金的使用效益。 4. 2022年度代理记账专项检查服务费有利于开发区财政部门履行对开发区代理记账行业的监管职能。 5. 2022年度九鼎县级一体化系统维护费项目有利于开发区财政部门提升财务信息化水平。

## 6. 满意度情况及分析

财政业务专项工作经费支出有利于开发区财政部门提升服务能力和管理水平。相关人员表示满意。

### (2) 项目绩效自评结果

晋城经济技术开发区财政管理运营部部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金1430000元：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为项目支出要严格按照财政预算支出执行、支出程序正当合规、对项目资金绩效情况做到及时把控。。涉密项目除外。

晋城经济技术开发区财政管理运营部部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金1430000元：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为保证办公自动化顺畅的运行，提高财政经济运行效率，完成一体化系统升级改造,对财政信息化系统维护,完成预算绩效评价服务。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

### 一、财政委托业务项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分80分，最终评分结果：财政委托业务费项目绩效自评价结果为：总得分90分，属于“优”。

#### 2 全年目标实际完成情况

全年完成财管部处置部分固定资产评估、金匠工业园标准地平整项目调概、田石街道路工程预算评审、颐翠小学项目决算评审、铋化物激光器芯片生产项目调整部分工程预算评审、鸿才苑小区资产处置评估、区域内公共设施、公安技术用房维修工程预算评审、半导体研发平台设施项目预算评审、鸿才苑消防系统改造工程预算评审、开发区标准地土地平整预算评审、2021年区域公共设施维护汛期恢复决算评审、西里街道路工程预算评审、绩效评价委托业务。保障了国有资产管理的规范性，提高资金使用效率。

### 3项目实施和预算执行情况分析

资产处置、评估工作主要由财管部综合办公室实施，对资产进行实地查看，委托专业的中介机构进行评估；预决算评审工作由预算科实施，聘请专业的第三方机构对区域内的项目进行预决算评审工作；绩效评价委托业务项目由预算科实施，聘请专业的第三方机构评价。预算资金64.9万元，实际支出64.9万元，预算执行率为100%。

### 4. 产出情况及分析

1. 财管部处置部分固定资产评估费项目支出产出为晋城经济技术开发区财政管理运营部拟处置资产资产评估服务。 2. 金匠工业园标准地平整项目调概增加工程预算评审项目产出为雨水管涵工程预算评审服务。 3. 田石街道路工程预算评审项目产出为工程预算评审服务。 4. 颐翠小学项目决算评审项目产出为决算评审服务。 5. 铋化物激光器芯片生产项目调整部分工程预算评审费产出为预算评审服务。 6. 鸿才苑小区资产处置评估项目产出为鸿才苑小区拟处置资产资产评估服务。 7. 区域内公共设施、公安技术用房维修工程预算评审产出为工程预算评审服务。 8. 半导体研发平台设施项目预算评审产出为为预算评审服务。 9. 鸿才苑消防系统改造工程预算评审产出为预算评审服务。 10. 开发区标准地土地平整预算评审产出为预算评审服务。 11. 2021年区域公共设施维护汛期恢复决算评审产出为决算评审服务。 12. 半导体研发平台设施项目预算评审产出为预算评审服务。 13. 开发区标准地土地评审预算评审、2021年区域公共设施维护汛期恢复决算评审、西里街道路工程预算评审项目产出为预算、决算评审服务。 14. 绩效评价委托业务项目产出为绩效评价服务。

### 5. 效益情况及分析

通过开展资产处置、评估等工作，规范了国有资产管理，保障了国有资产不流失；通过开展项目预决算评审，提高了财政资金使用效益，节约了财政资金；通过绩效评价，了解了项目实施和资金使用效益。

### 6. 满意度情况及分析

财政委托业务费的使用，有利于推进财政科学化、规范化、信息化管理，不断提高

财政资金配置和使用效益，提升管理水平和服务水平，相关受益人满意度为90%。

## 二、专项业务项目自评结果

### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分70分，最终评分结果：财政专项业务工作经费项目绩效自评价结果为：总得分80分，属于"良"。

### 2 全年目标实际完成情况

2022年度开展了政府采购代理机构检查、购买复印纸支、2022年绩效评价委托业务服务、2022年代理记账专项检查服务、2022年度九鼎县级一体化系统维护。保障了开发区财政部门服务能力和管理水平正常运转。

### 3项目实施和预算执行情况分析

该项工作由财管部综合办公室具体实施，2022年度预算资金80000元，政府采购代理机构检查费预算执行数10000元、购买复印纸支出预算执行数、绩效评价委托业务服务费11572.10元、代理记账专项检查服务费5500.00元、九鼎县级一体化系统维护费21450元，2022年共支出53,322.1元，预算执行率为66.65%。预算执行率偏低是由于2022年度受疫情影响，我单位未组织培训。

### 4. 产出情况及分析

1. 2022年度政府采购代理机构检查费产出为对2021年度区政府辖区内5家政府采购代理机构执业情况进行监督评价、并形成监督评价报告。 2. 2022年度购买复印纸支出项目共采购复印纸20箱、单价240元/箱。 3. 2022年绩效评价委托业务服务费项目产出为光机电产业园基础设施配套工程建设专项债券项目及光机电产业园先进激光器创新研发公共平台专项债券项目绩效评价服务。 4. 2022年度代理记账专项检查服务费产出为对开发区代理记账行业违法违规行为进行专项检查服务 5. 2022年度九鼎县级一体化系统维护费产出为九鼎县级一体化系统维护服务。

### 5. 效益情况及分析

1. 2022年度政府采购代理机构检查项目支出对2021年度区政府辖区内的政府采购代理机构执行情况进行了监督检查，加强了政府采购业务的监管力度。有利于提升财政在政府采购业务方面的监督和服务能力。 2. 2022年度购买复印纸支出项目满足了单位日常办公用纸需要。 3. 2022年绩效评价委托业务服务费项目有利于财政部门对光机电产业园基础设施配套工程建设专项债券项目及光机电产业园先进激光器创新研发公共平台专项债券项目财政资金的支出绩效情况及时进行监控，对项目资金在使用过程中及时进行监控、对项目建设中存在的问题及时进行监督、及时要求项目建设方及时进行整改，有利于提升财政资金的使用效益。 4. 2022年度代理记账专项检查服务费有利于开发区财政部门履行对开发区代理记账行业的监管职能。 5. 2022

年度九鼎县级一体化系统维护费项目有利于开发区财政部门提升财务信息化水平。

#### 6. 满意度情况及分析

财政业务专项工作经费支出有利于开发区财政部门提升服务能力和管理水平。相关人员表示满意

### 三、财政信息系统项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分80分，最终评分结果：财政信息系统运维费项目绩效自我评价结果为：总得分90分，属于"优"。

#### 2 全年目标实际完成情况

2022年完成财政信息系统运维费。包括：联通电路、票据电子化软件服务、一体化系统推广实施、一体化系统实施项目、机房维保、购买机房空调机、电子凭证库技术服务、专网线路、7-12月机房服务、购买机房灭火剂、资产管理系统技术服务、九鼎县级一体化系统专用设备购置、九鼎县级一体化系统维护。保障了财政网络的有效运转。

#### 3项目实施和预算执行情况分析

该项目由财管部综合办公室实施，与运维公司签订服务合同来有效保障财政系统的全年正常运转，年初预算701000元，全年执行70100元，预算执行率为100%。其中：支联通电路费40000元、支票据电子化软件服务费8000元、支一体化系统推广实施费用248000元、支一体化系统实施项目费用200000元、支机房维保费49000元、支购买机房空调机26000元、支电子凭证库技术服务费11990元、支专网线路费1760元、支7-12月机房服务费48500元、支购买机房灭火剂25200元、支资产管理系统技术服务费9000元、支九鼎县级一体化系统专用设备购置2400元、支九鼎县级一体化系统维护费31150元。

#### 4. 产出情况及分析

2022年度财政信息系统运维费主要产出为保障单位网络运行、一体化系统运用、机房维保、电子凭证库服务应用、机房消防安全、资产管理系统应用

#### 5. 效益情况及分析

2022年度财政信息系统运维费支出保障了单位2022年度财政信息披露、财政支出职能的正常运行。

#### 6. 满意度情况及分析

2022年度财政信息系统运维费为单位职能的实现提供了有效保障，涉及的供应商及本单位系统使用者表示满意。

### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果



晋城经济技术开发区财政管理运营部部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城经济技术开发区财政管理运营部部门（单位）整体绩效自评得分为97.5分。部门（单位）全年预算数为4638400元，执行数为4268482.59元，执行率为98%。年度绩效目标完成情况：一是保证办公自动化顺畅的运行，提高财政经济运行效率，完成一体化系统升级改造,对财政信息化系统维护,完成预算绩效评价服务；二是全年完成财管部处置部分固定资产评估、金匠工业园标准地平整项目调概、田石街道路工程预算评审、颐翠小学项目决算评审、镱化物激光器芯片生产项目调整部分工程预算评审、鸿才苑小区资产处置评估、区域内公共设施、公安技术用房维修工程预算评审、半导体研发平台设施项目预算评审、鸿才苑消防系统改造工程预算评审、开发区标准地土地平整预算评审、2021年区域公共设施维护汛期恢复决算评审、西里街道路工程预算评审、绩效评价委托业务。保障了国有资产管理的规范性，提高资金使用效率。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《财政委托业务费》、《财政专项业务工作经费》、《财政信息系统运维费》详见附件一。

（5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：财政委托业务费

项目单位：605001-晋城经济技术开发区财政管理运营部

主管部门：605-晋城经济技术开发区财政管理运营部

2022年12月

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 项目包含重点绩效评价、资产处置、项目评审三项工作。(1) 绩效评价(10万元): 深入贯彻党中央、国务院关于加强预算绩效管理工作的决策部署, 进一步推进财政科学化、规范化、信息化管理, 不断提高财政资金配置及使用效益, 强化项目支出绩效管理, 根据《晋城经济技术开发区财政支出绩效评价管理办法》(晋市开财【2015】153号和我部门2021年绩效工作安排, 我部计划对2021年重点项目实施绩效评价。评价过程要求程序规范、突出重点。评价结果追求真实、客观、公正, 公开透明, 接受社会监督;(2) 项目评审(105万元): 为加强财政投资项目的财政监督管理, 年底之前完成项目预决算评审工作。(3) 资产处置(30万元): 按照晋城市大气污染防治工作领导小组办公室《关于加快推进市建成区重污染企业搬迁进度的通知》要求, 开发区管委会成立重点企业搬迁建设工作领导小组, 通过公开方式, 选定第三方评估机构, 对三家企业进行评估。

**立项依据:** 《晋城经济技术开发区财政支出绩效评价管理办法》(晋市开财【2015】153号); 《晋城经济技术开发区管理委员会关于开展2016年开发区行政事业单位国有资产清查工作的通知》(晋市开管【2016】24号) 《晋城经济技术开发区综合办公室、晋城经济技术开发区重点企业搬迁建设工作方案》(晋市开办【2020】18号)

**项目设立的必要性:** 1、提高财政资金使用效率; 2、加强财政部

门监督职责；3、强化绩效评价结果运用；4、强化财政支出绩效管理

**保证项目实施的措施与制度：**《晋城经济技术开发区财政支出绩效评价管理办法》晋市开财【2015】153号 《晋城经济技术开发区党政办公室关于全面推进预算绩效管理的意见》晋市开办【2015】78号 《晋城经济技术开发区管理委员会关于开展2016年开发区行政事业单位国有资产清查工作的通知》晋市开管【2016】24号 《晋城经济技术开发区综合办公室、晋城经济技术开发区重点企业搬迁建设工作方案》（晋市开办【2020】18号）

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

深入贯彻党中央、国务院关于加强预算绩效管理工作的决策部署，进一步推进财政科学化、规范化、信息化管理，不断提高财政资金配置及使用效益；2022年度各预算单位资产处置费用30万元，汉通大楼、富基资产评估费用25万元，各预算单位资产处置费用5万元；完成年度各项目预决算评审。

### （2）项目年度目标

深入贯彻党中央、国务院关于加强预算绩效管理工作的决策部署，进一步推进财政科学化、规范化、信息化管理，不断提高财政资金配置及使用效益；完成各预算单位资产处置和汉通大楼、富基资产评估；完成年度各项目预决算评审。

### （三）项目实施计划

上半年在完成自评的基础上开展重点绩效评价，12月底完成全部评价工作；12月底完成全部评审工作；2021年度对相关单位资产处置费用5万元，汉通大楼、太阳石、富基资产评估费用30万元。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	649,000	649,000	649,000	649,000	0	100	10
市县区财政资金	649,000	649,000	649,000	649,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	评价项目计划开展数	7	≥7个	7	5	5	
		项目评审计划开展数	7	≥7个	7	5	5	
		绩效评级覆盖部门	1	≥1个	1	5	5	
		清产核资工作完成数	1	≥1个	1	5	5	
	质量指标	绩效评价报告的质量合格率	90	≥90%	90	3	3	



		处置评估合规率	100	=100%	100	4	4	
		项目评审合规率	90	≥90%	90	3	3	
时效指标		绩效评价完成时间	11月底	11月底	达成预期指标	3	3	
		清产核资工作完成时间	12月底	12月底	达成预期指标	4	4	
		项目评审时间	12月底	12月底	达成预期指标	3	3	
成本指标		成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未制定成本指标

效益指标	经济效益指标	进一步提高资金使用效率	提高	提高	达成预期指标	7	7	
		有利于掌握国有资产量	掌握	掌握	达成预期指标	8	8	
	社会效益指标	提升财政预算绩效管理	提高	提高	达成预期指标	8	8	
		避免国有资产流失	避免	避免	达成预期指标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90	≥90%	90	5	5	
		财政满意度	90	≥90%	90	5	5	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：财政委托业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

#### 2 全年目标实际完成情况

全年完成财管部处置部分固定资产评估、金匠工业园标准地平整项目调概、田石街道路工程预算评审、颐翠小学项目决算评审、铈化物激光器芯片生产项目调整部分工程预算评审、鸿才苑小区资产处置评估、区域内公共设施、公安技术用房维修工程预算评审、半导体研发平台设施项目预算评审、鸿才苑消防系统改造工程预算评审、开发区标准地土地平整预算评审、2021 年区域公共设施维护汛期恢复决算评审、西里街道路工程预算评审、绩效评价委托业务。保障了国有资产管理规范性，提高资金使用效率。

#### 3 项目实施和预算执行情况分析

资产处置、评估工作主要由财管部综合办公室实施，对资产进行实地查看，委托专业的中介机构进行评估；预决算评审工作由预算科实施，聘请专业的第三方机构对区域内的项目进行预决算评审工作；绩效评价委托业务项目由预算科实施，聘请专业的第三方机构评价。预算资金 64.9 万元，实际支出 64.9 万元，预算执行率为 100%。

#### 4. 产出情况及分析

1.财管部处置部分固定资产评估费项目支出产出为晋城经济技术开发区财政管理运营部拟处置资产资产评估服务。 2.金匠工业园标准地平整项目调概增加工程预算评审项目产出为雨水管涵工程预算评审服务。 3.田石街道路工程预算评审项目产出为工程预算评审服务。 4.颐翠小学项目决算评审项目产出为决算评审服务。 5.铈化物激光器芯片生产项目调整部分工程预算评审费产出为预算评审服

务。 6.鸿才苑小区资产处置评估项目产出为鸿才苑小区拟处置资产评估服务。 7.区域内公共设施、公安技术用房维修工程预算评审产出为工程预算评审服务。 8.半导体研发平台设施项目预算评审产出为为预算评审服务。 预算评审服务。 9.鸿才苑消防系统改造工程预算评审产出为预算评审服务。 10.开发区标准地土地平整预算评审产出为预算评审服务。 11.2021年区域公共设施维护汛期恢复决算评审产出为决算评审服务。 12.半导体研发平台设施项目预算评审产出为预算评审服务。 13.开发区标准土地评审预算评审、2021年区域公共设施维护汛期恢复决算评审、西里街道路工程预算评审项目产出为预算、决算评审服务。 14.绩效评价委托业务项目产出为绩效评价服务。

#### 5. 效益情况及分析

通过开展资产处置、评估等工作，规范了国有资产管理，保障了国有资产不流失；通过开展项目预决算评审，提高了财政资金使用效益，节约了财政资金；通过绩效评价，了解了项目实施和资金使用效益。

#### 6. 满意度情况及分析

财政委托业务费的使用，有利于推进财政科学化、规范化、信息化管理，不断提高财政资金配置和使用效益，提升管理水平和服务水平，相关受益人满意度为 90%。

### 四、项目主要经验做法

委托专业的第三方机构进行实施，加强国有资产、财政资金管理和使用过程中的专业化力量，提高资金使用效益。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：财政专项业务工作经费

项目单位：605001-晋城经济技术开发区财政管理运营部

主管部门：605-晋城经济技术开发区财政管理运营部

2022年12月

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 为了提高我区财政队伍的整体素质,提升我区财政人员的业务技能与水平,该项目资金用于财政人员培训费、软件培训费等,包括代理机构检查 2 万元,代理记账检查 2 万元,其他上级交办专项检查 2 万元,授权支付手续费 0.5 万元。

**立项依据:** 开发区财政管理运营部工作职责(日常工作);代理机构检查、代理记账检查,其他上级交办专项检查,之前年度省市会下发文件,结果报市局,2021年由各县区自行安排。

**项目设立的必要性:** 保证办公自动化顺畅的运行,提高财政经济运行效率,不断增强拒腐防变能力,加强了财政人员教育培训工作,促进了财政队伍素质的提高。

**保证项目实施的措施与制度:** 保证办公自动化顺畅的运行,提高财政经济运行效率,不断增强拒腐防变能力,加强了财政人员教育培训工作,促进了财政队伍素质的提高。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

上级组织的培训积极参加;完成代理机构检查,代理记账检查,其他上级交办专项检查,授权支付手续费支付等,提升财政业务水平。

#### (2) 项目年度目标

上级组织的培训积极参加；完成代理机构检查，代理记账检查，其他上级交办专项检查，授权支付手续费支付等，提升财政业务水平。

### **（三）项目实施计划**

根据上级下达文件要求进行培训；订阅财经相关报刊书籍，根据需求开展系统培训。



二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	80,000	80,000	53,322.1	53,322.1	0	100	10
市县区财政资金	80,000	80,000	53,322.1	53,322.1	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	学习培训人次	10	≤10人	0	5	0	由于疫情未开展
		培训次数	5	≥5次	0	5	0	由于疫情未开展
		专项检查费用支付完成率	100	=100%	100	10	10	
	质量指标	培训内容知晓度	90	≥90%	90	5	5	
		专项检查费用支付达标率	100	=100%	100	5	5	

	时效指标	培训开展时间	全年	全年	达成预期指标	5	5	
		专项检查费用支付及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初不是未设项，未设成本指标
效益指标	社会效益指标	提高工作人员效率	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	90	≥90%	90	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 70 分，最终评分结果：财政专项业务工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于"良"。

#### 2 全年目标实际完成情况

2022 年度开展了政府采购代理机构检查、购买复印纸支、2022 年绩效评价委托业务服务、2022 年代理记账专项检查服务、2022 年度九鼎县级一体化系统维护。保障了开发区财政部门服务能力和管理水平正常运转。

#### 3 项目实施和预算执行情况分析

该项工作由财管部综合办公室具体实施，2022 年度预算资金 80000 元，政府采购代理机构检查费预算执行数 10000 元、购买复印纸支出预算执行数、绩效评价委托业务服务费 11572.10 元、代理记账专项检查服务费 5500.00 元、九鼎县级一体化系统维护费 21450 元，2022 年共支出 53,322.1 元，预算执行率为 66.65%。预算执行率偏低是由于 2022 年度受疫情影响，我单位未组织培训。

#### 4. 产出情况及分析

1.2022 年度政府采购代理机构检查费产出为对 2021 年度区政府辖区内 5 家政府采购代理机构执业情况进行监督评价、并形成监督评价报告。 2.2022 年度购买复印纸支出项目共采购复印纸 20 箱、单价 240 元/箱。 3.2022 年绩效评价委托业务服务费项目产出为光机电产业园基础设施配套工程建设专项债券项目及光机电产业园先进激光器创新研发公共平台专项债券项目绩效评价服务。 4.2022 年度代理记账专项检查服务费产出为对开发区代理记账行业违法违规行为进行专项检查服务 5.2022 年度九鼎县级一体化系统维护费产出为九鼎县级一体化系统维护服务。

## 5. 效益情况及分析

1.2022 年度政府采购代理机构检查项目支出对 2021 年度区政府辖区内的政府采购代理机构执行情况进行了监督检查,加强了政府采购业务的监管力度。有利于提升财政在政府采购业务方面的监督和服务能力。 2.2022 年度购买复印纸支出项目满足了单位日常办公用纸需要。 3.2022 年绩效评价委托业务服务费项目有利于财政部门对光机电产业园基础设施配套工程建设专项债券项目及光机电产业园先进激光器创新研发公共平台专项债券项目财政资金的支出绩效情况及时进行监控,对项目资金在使用过程中及时进行监控、对项目建设中存在的问题及时进行监督、及时要求项目建设方及时进行整改,有利于提升财政资金的使用效益。 4.2022 年度代理记账专项检查服务费有利于开发区财政部门履行对开发区代理记账行业的监管职能。 5.2022 年度九鼎县级一体化系统维护费项目有利于开发区财政部门提升财务信息化水平。

## 6. 满意度情况及分析

财政业务专项工作经费支出有利于开发区财政部门提升服务能力和管理水平。相关人员表示满意

## 四、项目主要经验做法

项目支出要严格按照财政预算支出执行、支出程序正当合规、对项目资金绩效情况做到及时把控。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：财政信息系统运维费

项目单位：605001-晋城经济技术开发区财政管理运营部

主管部门：605-晋城经济技术开发区财政管理运营部

2022年12月

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 为进一步推进财政工作规范化, 不断提高财政工作效率, 根据 2022 年财政工作安排, 我部计划对机房一体化系统、日常工作软硬件等一些项目进行升级、维护, 整个项目包括一体化系统推广实施工作经费 (50 万元), 机房软硬件维护 (10 万元), 龙图支撑平台维护 (5 万元), 预算单位专线费用 (4 万元), 机房设施更换 (5.5 万元), 九鼎软件服务费 (5.5 万元) 票据电子化软件服务费 (0.8 万元)、预算绩效评价服务费 (18 万元)。

**立项依据:** 《关于做好山西省财政核心业务一体化系统升级改造及推广实施工作的通知》(晋财信办[2020]1 号)、《机房服务器及网络系统维保项目合同书》、《县级财政一体化业务系统应用支撑平台运维服务合同》、《数字电路协议》、《九鼎软件系统运维服务合同书》、软件技术服务合同、《晋城经济技术开发区党政办公室关于全面推进预算绩效管理的意见》(晋市开办【2015】78 号)、《晋城经济技术开发区财政局预算绩效管理服务合同》。

**项目设立的必要性:** 为了服务各预算单位正常使用财政内网系统, 全面推进财政信息化建设, 加大财政精细化管理力度, 是财政事业发展的必然要求, 而加强财政科学化精细化管理要求推进财政信息化建设和财政一体化平台实施与应用工作, 也是做好新形势下财政工作的迫切需求。

**保证项目实施的措施与制度:** 关于做好山西省财政核心业务一体

化系统升级改造及推广实施工作的通知》（晋财信办[2020]1号）、《机房服务器及网络系统维保项目合同书》、《县级财政一体化业务系统应用支撑平台运维服务合同》、《数字电路协议》、《九鼎软件系统运维服务合同书》、软件技术服务合同、《晋城经济技术开发区党政办公室关于全面推进预算绩效管理的意见》（晋市开办【2015】78号）、《晋城经济技术开发区财政局预算绩效管理服务合同》。全面推进财政信息化建设，加大财政精细化管理力度，是财政事业发展的必然要求，而加强财政科学化精细化管理要求推进财政信息化建设和财政一体化平台实施与应用工作，也是做好新形势下财政工作的迫切需求。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

保证办公自动化顺畅的运行，提高财政经济运行效率，完成一体化系统升级改造,对财政信息化系统维护,完成预算绩效评价服务。

### （2）项目年度目标

保证办公自动化顺畅的运行，提高财政经济运行效率，完成一体化系统升级改造,对财政信息化系统维护,完成预算绩效评价服务

## （三）项目实施计划

为了保证项目实施，对一体化系统升级改造，定期对财政信息化系统维护，年底完成验收付费。



二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	701,000	701,000	701,000	701,000	0	100	10
市县区财政资金	701,000	701,000	701,000	701,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	运维财政信息系统数量	8	≥8套	8	10	10	
		一体化系统升级改造完成率	100	=100%	100	10	10	
	质量指标	系统故障率	30	≤30%	30	5	5	
		系统使用率	90	≥90%	90	5	5	
	时效指标	系统维护时间	全年	全年	达成预期指标	5	5	

		一体化系统升级改造完成时间	12月底	12月底	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初不是必设项，没有设成本指标
效益指标	社会效益指标	保障财政业务有效开展	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		保障预算单位业务顺利开展	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	90	≥90%	90	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：财政信息系统运维费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

#### 2 全年目标实际完成情况

2022 年完成财政信息系统运维费。包括：联通电路、票据电子化软件服务、一体化系统推广实施、一体化系统实施项目、机房维保、购买机房空调机、电子凭证库技术服务、专网线路、7-12 月机房服务、购买机房灭火剂、资产管理系统技术服务、九鼎县级一体化系统专用设备购置、九鼎县级一体化系统维护。保障了财政网络的有效运转。

#### 3 项目实施和预算执行情况分析

该项目由财管部综合办公室实施，与运维公司签订服务合同来有效保障财政系统的全年正常运转，年初预算 701000 元，全年执行 70100 元，预算执行率为 100%。其中：支联通电路费 40000 元、支票据电子化软件服务费 8000 元、支一体化系统推广实施费用 248000 元、支一体化系统实施项目费用 200000 元、支机房维保费 49000 元、支购买机房空调机 26000 元、支电子凭证库技术服务费 11990 元、支专网线路费 1760 元、支 7-12 月机房服务费 48500 元、支购买机房灭火剂 25200 元、支资产管理系统技术服务费 9000 元、支九鼎县级一体化系统专用设备购置 2400 元、支九鼎县级一体化系统维护费 31150 元。

#### 4. 产出情况及分析

2022 年度财政信息系统运维费主要产出为保障单位网络运行、一体化系统运用、机房维保、电子凭证库服务应用、机房消防安全、资产管理系统应用

#### 5. 效益情况及分析

2022 年度财政信息系统运维费支出保障了单位 2022 年度财政信息披露、财政支出职能的正常运行。

#### 6. 满意度情况及分析

2022 年度财政信息系统运维费为单位职能的实现提供了有效保障，涉及的供应商及本单位系统使用者表示满意。

#### 四、项目主要经验做法

通过与专业的第三方机构合作、签订协议来保障项目实施。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无